

2018 NOV 29.

BUDAPEST FŐVÁROS XV. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT  
POLGÁRMESTER

Átvette: .....

Ikt. sz.: 2/96-235...../2018.

Hiv. sz.:

Kt.sz.: 2/95-17...../2018.

Az ülés időpontja: 2018. december 11.

## E L Ő T E R J E S Z T É S

## az önkormányzat 2019. évi költségvetése előkészítésének szempontrendszeréről

## Tisztelt Képviselő-testület!

## I.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény (Áht.) 2014 októbere óta nem írja elő a költségvetési koncepció elkészítésének kötelezettségét, de az Önkormányzat 2019. évi költségvetését megalapozó, hivatali döntés-előkészítő munka már hónapokkal ezelőtt megkezdődött. A jövő évi gazdálkodási mozgásterünket és lehetőségeinket meghatározó jogszabályok többségét az Országgyűlés elfogadta, noha az előterjesztés lezárása idején még több, fontos kérdésben nem döntött a Kormány (ilyen például a jövő évi minimálbér és garantált bérminimum összege).

A jelenleg rendelkezésre álló információink alapján Önkormányzatunk működési kiadásai várhatóan jelentősen megnövekednek 2019-ben. A felhalmozási kiadásaink a költségvetés mérlegfőösszegéhez képest jelenleg is magas szinten állnak, az időlegesen szabad pénzeszközeinkkel való hatékony gazdálkodás lehetősége pedig az önkormányzatokra vonatkozó szabályok szigorodása és a tartósan alacsony kamatkörnyezet miatt erősen korlátozott. Figyelemmel arra, hogy a várható bevételeink növekedésére sajnos nem számíthatunk, szükségesnek látom, hogy az önkormányzat zavartalan működőképességét biztosító, jövő évi költségvetés megalapozásához a képviselő-testület meghatározza az alapvető stratégiai irányokat és elveket.

A 2019. évre vonatkozóan az önkormányzat zavartalan működése, a működés biztonsága és a jogszabályokban előírt, kötelező feladatellátás megfelelő színvonalának fenntartása érdekében az alábbi fókuszok határozzák meg az önkormányzati költségvetés előkészítését:

1. A közalkalmazotti és köztisztviselői bérek rendezése.
2. A működés biztonsága és a lakosság biztonságát, komfortérzetét javító szolgáltatások biztosítása, színvonalának javítása.
3. Az önkormányzat önként vállalt (jogszabályokban nem kötelezően előírt) feladat-ellátása mértékének felülvizsgálata.
4. A tervezett és előkészítő szakaszba jutott, magas költségigényű önkormányzati nagyberuházások felülvizsgálata.
5. Az intézményi felújítások, karbantartások komplex, koncepciózus tervezése.

## II.

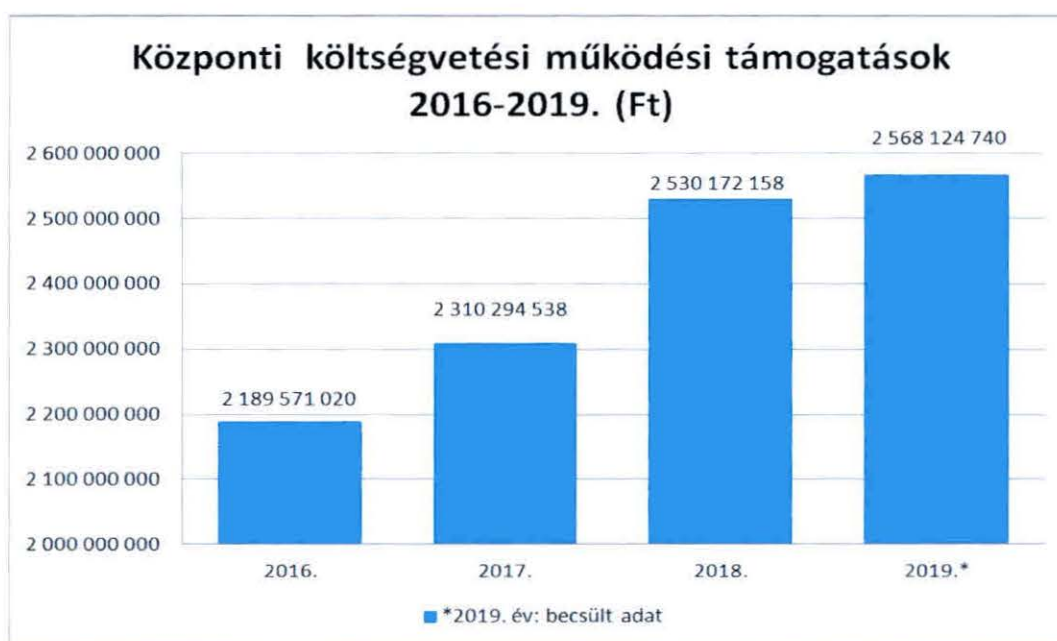
Az Országgyűlés a települési önkormányzatokat érintő, 2019-ben várható bevételek és kiadások körét, ill. mértékét meghatározó alábbi jogszabályokat fogadta el:

- a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. tv. (Kvtv.)
- a Magyarország 2019. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2018. évi XL. törvény
- az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításáról, valamint a bevándorlási különadóról szóló 2018. évi XLI. törvény

A fenti, továbbá az önkormányzati feladatellátást szabályozó egyéb jogszabályok alapján és az Önkormányzat Gazdasági Programjában meghatározott stratégiák és feladatok figyelembe vételével a XV. kerületi Önkormányzat következő évi gazdálkodását az alábbi tényezők befolyásolják:

### 1. Központi költségvetési támogatások és kötelezettségek

A rendelkezésre álló adatok szerint jövőre a 2018. évi szinthez képest az összes nominális központi támogatás hozzávetőlegesen 1% körüli emelkedése prognosztizálható, amely így messze alulmarad a Kvtv. 58. §-ában rögzített 2,7%-os inflációs mértéktől. (A Magyar Nemzeti Bank már 3% feletti, független gazdasági elemzők 3,3 – 3,5%-os inflációt prognosztizálnak a következő évre). Az elmúlt öt évben a költségvetési bevételeink átlagosan cca. 15%-a központi költségvetési forrásból származott, ez éves szinten nominálisan 2–2,5 milliárd forintot jelent. Figyelembe véve az előrejelzést és a gyorsuló mértékű inflációt megállapítható, hogy a támogatások 2019-ben sem tartják meg a reálértéküket, az inflációs növekmény egy részét pedig saját forrásból kell finanszíroznunk.



A fenti támogatások nem nyújtanak elegendő fedezetet az alapfeladat-ellátáshoz. Az elmúlt három év tapasztalatai alapján az összes éves kiadást tekintve, átlagosan az óvodai nevelés kiadásainak cca. 65%-át, a bölcsődei nevelés kiadásainak cca. 35%-át, a szociális ellátás feladatainak cca. 20%-át, a közművelődési feladatokhoz kapcsolódó kiadásoknak cca. 10%-át biztosítja a központi költségvetés. A sportfeladatok ellátásához nem kapunk költségvetési támogatást. A Dr. Vass László Egészségügyi Intézmény esetében az állami finanszírozás a Nemzeti Egészségügyi Alapkezelőn (NEAK) keresztül történik. A NEAK-támogatás cca. a 70%-át biztosítja az EGI összes éves kiadásának.

**Mind ezek alapján az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének megalapozásához indokoltnak tartjuk az önként vállalt feladatok felülvizsgálatát a finanszírozhatóság érdekében.**

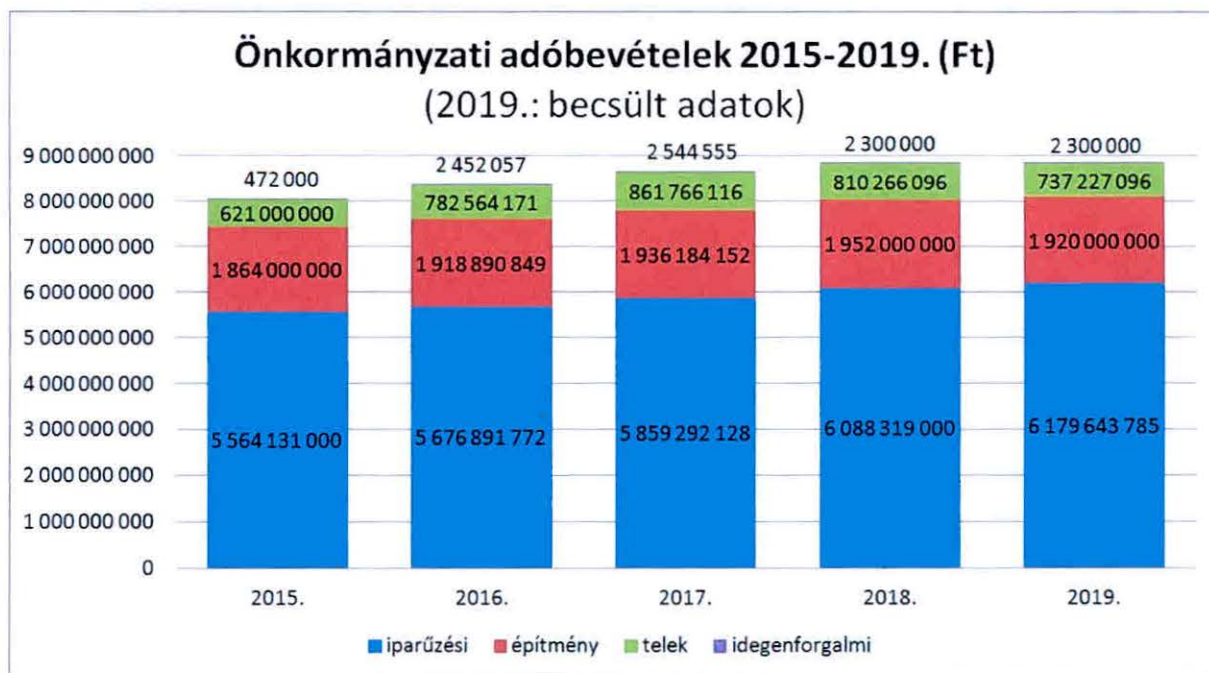
2017 óta önkormányzatunk az ún. „szolidaritási” hozzájárulás megfizetésére kötelezett. A XV. kerületi önkormányzat **2017-ben 274 millió forint hozzájárulást fizetett, amely 2018-ra 604 millió Ft-ra, több mint 2,2 - szeresére nőtt. 2019-ben,** az egy főre jutó adóerő-képességünk (52.187.- Ft/fő) alapján a fizetési kötelezettségünk **608 millió Ft-ra nő.** Az összeg nagyságrendjét jól érzékelteti, hogy az Önkormányzat 2016-ban, az utolsó évben, mikor még jogszabály alapján elláthatta a kerületi iskolák működtetési feladatait, összesen

692.890.932- Ft irányító szervi támogatást biztosított az iskolák működési és felhalmozási kiadásaira. (Ide nem számítva a jelenleg is kötelező önkormányzati feladatnak számító iskolai gyermekétkeztetés kiadásait). Ezen felül jelentős bevétel-kiesést jelent, hogy az iskolaépületek hasznait (különböző bérleti díjak) is elsősorban az állami intézményfenntartó szedi. Az önkormányzati szintű közterhek és a szolidaritási hozzájárulás havi összege idén április óta meghaladja a havi, államkincstári nettó finanszírozás összegét, így önkormányzatunk a központi költségvetés nettó befizetőjévé vált.

## 2. Várható adóbevételek

Az önkormányzat működése szempontjából a legjelentősebb tételt a fővárosi forrás-megosztásból, a helyi iparüzési adóból származó bevételek jelentik. **(2018-ban közel 6,1 milliárd forint** bevételt irányoztunk elő ebből a forrásból.) A hatályos jogi szabályozás szerint az osztott bevételek fővárosi és kerületi önkormányzatok közötti megosztási aránya továbbra is 54% – 46% a főváros javára, és a XV. kerületet megillető részesedési arány is változatlan. Az adóerő-képességünk a HIPA-bevételek kismértékű emelkedését jelzik előre, azonban a megnövekvő kiadások összege jelenleg magasabbnak tűnik a növekmény várható mértékénél.

A közhatalmi bevételek körében az Önkormányzat által beszedett helyi adókra és megosztott bevételekre vonatkozó jogszabályok a jelenlegi ismereteink szerint nem változnak a jövő évre vonatkozóan. A 2019. évi várható adóbevételeinkről jelenleg csak becsléssel rendelkező adatokkal rendelkezünk, de az a 2018. évi bevételeink alapján már most is látható, hogy a 2019. évre az adóbevételeink csökkenése prognosztizálható. Ennek elsődleges oka, hogy az elmúlt évek során a telekadóra vonatkozó adófelderítés eredményeként a bevétel évente százmilliós nagyságrendben tartalmazott korábbi évekre vonatkozó, visszamenőlegesen előírt adókötelezettséget is. Ezek az előírások azonban egyszeri bevételeket jelentettek, ezekre hosszabb távon nem lehet tervezni. A 2018. év során, feszített tervezéssel még sikerült ilyen jellegű, egyszeri bevételekre sort keríteni, azonban éppen az adófelderítés sikeressége miatt mostanra elfogytak kerületünkben a feltárható adóztatható területek, amelyek számottevően befolyásolnák az adóbevételeinket.



Az építményadó esetében meghatározó, hogy az adóztatható terület nagysága a jövő évben várhatóan, hozzávetőlegesen 20.000 m<sup>2</sup>-rel csökkenhet. A bevételeink szempontjából további negatív tendencia, hogy a kerületünkben lévő, gazdasági társaságok tulajdonában álló lakások

tulajdonjoga az idei év során átkerült magánszemélyekébe, ami rendeleti szabályozásunk alapján egyben adómentességet is eredményez. Összességében a két adónem tekintetében az idén előirányzott bevételekhez képest cca. **105 millió Ft-os bevétel-csökkenés** várható 2019-ben.

Ez a csökkenés a helyi adók bizonyos mértékű emelésével ellensúlyozható lenne, azonban a az adómértékek még indokolható mértékű növelése is csupán részben kompenzálná a fenti mértékű bevétel-kiesést. **Kiemelten fontosnak tartom a helyi vállalkozók versenyképessége erősítését** azzal is, hogy 2019-ben nem növeljük a vállalkozások adóterheit, így nem tettem javaslatot az adórendeletünk módosítására.

### **3. A minimálbér és garantált bérminimum várható változása**

2018-ban a legkisebb munkabér (minimálbér) összege 138.000.- Ft, a garantált bérminimum összege 180.500.- Ft a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók esetében. A jövő évre tervezett bérhatárokról az előterjesztés lezárásakor még nem született hivatalos döntés. Az előzetes információk alapján a minimálbér összege 2019-től 150 ezer Ft-ra, a garantált bérminimum összege 202 ezer forintra emelkedhet. E szerint jövőre az idei bázishoz képest cca. 225 millió forintos nagyságrendű többletkiadással számolhatunk, mert hiába kisebb az emelkedés aránya az elmúlt évinél, ilyen bérszinten már egyre több munkavállalót érintenek a változások. Mivel a korábban kilátásba helyezett, 2019. évi béremeléshez kötött 2 % pontos járuléksökkentést jövőre nem hajtja végre a kormányzat, így a szociális hozzájárulási adó összege 19,5% marad, nem számolhatunk a járuléksökkenés kompenzáló hatásával. Komoly költségvetési terhet jelent, hogy Kvtv. szerint a megnövekedő munkáltatói költségeknek csak egy elenyésző részéhez járul hozzá a központi költségvetés, tehát gyakorlatilag a teljes növekményt saját bevételeinkből kell finanszíroznunk.

### **4. A cafetéria-juttatások rendszerének változása**

A 2018. évi XLI tv. módosította az Szja tv. 69-71. §-ait. Ennek megfelelően 2019-től az egyetlen béren kívüli juttatás a SZÉP-kártya marad 34,5%-os adóterherrel. Megszűnik a munkavállalónak, legfeljebb évi 100.000 Ft értékben adható pénzösszeg (az ún. készpénz-cafeteria). Adómentes marad a bölcsődei és óvodai szolgáltatás és ellátás térítési díja, de az adómentes juttatások közül megszűnik az albérleti hozzájárulás, a munkáltatói lakáscélú támogatás, a belépőjegyek és bérletek támogatása, illetve a diákhitel törlesztő részletének átvállalása. Eddig ezen juttatások után kizárólag a munkáltatót kötelezték járulékfizetésre, 2019-től azonban ez mellett a munkavállalók béréből is levonásra kerülnek a helyi utazási bérlet, az Erzsébet-utalvány, az iskolakezdési támogatás, az önkéntes kölcsönös nyugdíj- vagy egészségpénztárba fizetett munkáltatói hozzájárulás, és a munkáltató által fizetett tandíjat terhelő adók és járulékok.

## **III.**

A stratégiai döntések előkészítéséhez a Közgazdasági Főosztály összegyűjtötte és összegezte a legnagyobb költségigényű ágazatok felelős szakosztályainak javaslatait. A javaslatok és a fent részletezett predestinációk alapján a meghatározott fókuszok érvényesülése érdekében az alábbi stratégiai lépéseket javaslom.

### **1. A közalkalmazotti és köztisztviselői bérek és bérjellegű juttatások rendezése**

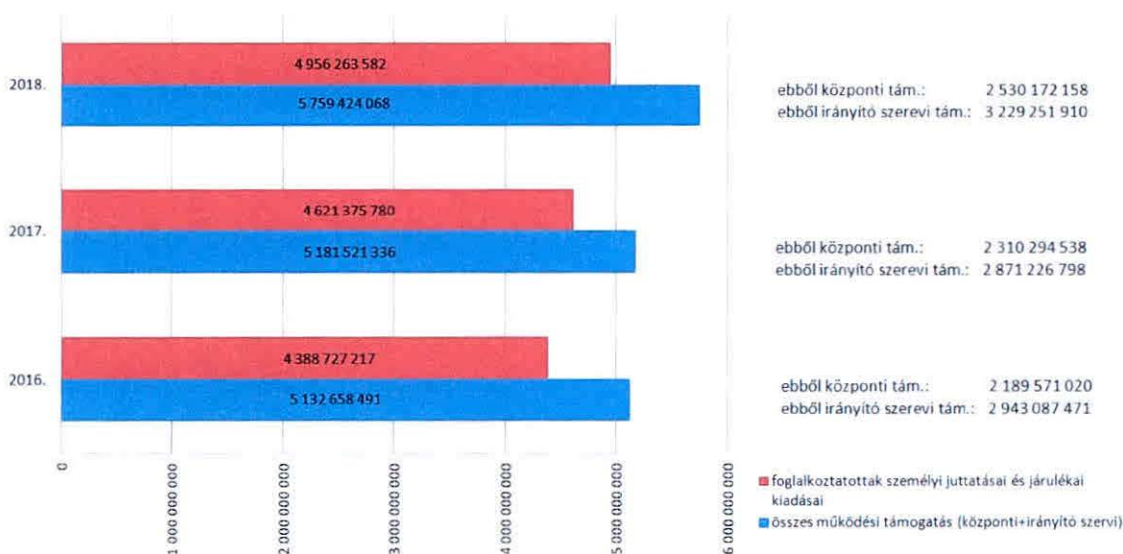
A kerület dolgozóit megillető illetmények és juttatások rendezése több szempontból is szükség szerű:

- **Jogszabályi bérrendezés:** A megfelelő forrás megteremtésével biztosítanunk kell a kötelező minimálbér és garantált bérminimum jövő évi emelkedéséhez szükséges fedezetet. Mivel a jelenlegi információk alapján ezt a fedezetet gyakorlatilag teljes egészében a saját bevételeink terhére kell biztosítanunk, a bértömeg ilyen nagymértékű növekedése jelentősen szűkíti a költségvetés egyéb területein rendelkezésre álló mozgásterünket.

- Kerületi szintű differenciálás: A munkavállalók béreinek emelkedése mindenképpen pozitív hatású, azonban ennek negatív hatása az, hogy a köztisztviselői és közalkalmazotti bértábla különböző fokozatai „összetolódnak”, a bértábla szolgálati időre alapozott illetmény-differenciálási rendszere nem érvényesül. Ennek eredményeként egy középfokú végzettségű pályakezdő és egy évtizedek óta a pályán dolgozó, felsőfokú végzettségű kolléga bére megegyezik, ami fokozhatja a minőségi munkaerő elvándorlását. A rendelkezésre álló szűk erőforrásaink ellenére is mindent meg kell tennünk, hogy ezt megakadályozzuk. Azt javaslom, hogy a 2019. évi költségvetési rendelet-tervezet előkészítése során a Polgármesteri Hivatal dolgozzon ki egy, a kerületi közalkalmazottak körére szóló kerületi pótlék-rendszert, amely a közalkalmazottak végzettségén és a szolgálati időn alapuló differenciálással némileg csökkenteni tudja a fentiek miatt kialakuló bérfeszültséget, és lehetőséget ad a szakmailag képzett, minőségi munkaerő megtartására. megállapításának és differenciálásnak részletes szabályait a költségvetés elfogadásával egy időben a képviselő-testület elé terjesztem.
- Bérijellegű juttatások (cafetéria): Komoly feladatot jelent, hogy a cafeteria-rendszer kiüresítésével, a kedvezményes juttatások megszüntetésével megrövidített munkavállalók bérijellegű juttatásait a 2019. évben is szinten tudjuk tartani.  
A készpénz-cafetéria megszüntetése különösen a közalkalmazotti körben jelent nagy érvágást. Az ő esetükben az elmúlt évre meghatározott, havi nettó 8.000 Ft juttatás minden hónapban átutalásra került, és ennek köszönhetően egyfajta bérelemként jelentkezett, a munkavállalók így bércsökkenésként érzékelhetik a juttatás kivezetését, miközben a munkáltatójuk nem csökkentette az illetményüket.  
A bérek és juttatások tekintetében már megkezdtük az egyeztetéseket a kerületi szakszervezetekkel.

Hangsúlyoznom kell, hogy a jövő évben a költségvetési fókuszok közül **a humán erőforrás megbecsülését tartom a leghangsúlyosabb**, a kerület megfelelő minőségű működése szempontjából leginkább meghatározó **területnek**. Fontos, hogy a kormányzat munkavállalókat sújtó intézkedéseinek hátrányos hatásait a rendelkezésre álló eszközeinkkel csökkenteni próbáljuk, ezért a költségvetés tervezése során prioritást jelent a fenti célok eléréséhez szükséges források biztosítása. Az elmúlt években a költségvetési szerveket illető működési támogatás keretében fokozatosan nőtt az önkormányzati támogatás központi költségvetési támogatásokhoz viszonyított mértéke. A fentiek alapján a jövő évben ez a tendencia tovább fog erősödni, emiatt is fontos, hogy az önkormányzat költségvetésének tervezése világos, egyértelmű és konszenzusos szempontok alapján történjen.

Intézményi működési támogatások és személyi juttatások 2016-2018. (Ft)



## **2. A működés biztonsága és a lakosság biztonságát, komfortérzetét javító szolgáltatások biztosítása, színvonalának javítása**

Elvárásom, hogy az Önkormányzat jövő évi működési kiadásainak tervezése során a legfőbb mérlegelési szempont a lakosság által leginkább fontosnak tartott szolgáltatások minőségi javítása, a feladatok kerületi polgárok részére történő hasznossága legyen.

A kerület üzemeltetési színvonalának (kiemelt figyelemmel a közterületek rendezettségére és tisztaságára, az illegális hulladék-lerakás elleni küzdelemre és a népszerű lakossági programokra: a csapadékvíz gyűjtő edények kihelyezésére, a komposztálási programra, a lakossági kertek üzemeltetésére) javítása nem képzelhető el a rendelkezésre álló források csökkenése vagy jelenlegi szinten tartása mellett. Ugyanez mondható el a közterületek fejlesztése tekintetében is (különös tekintettel a járdahálózat felújítására – akár az önerős pályázati lehetőség kiterjesztésével is – az új parkolók építésére, illetve a régiók felújítására, játszóterek és rekreációs parkok építésére). Többlet-bevételek híján a megfelelő forrás a feladatok rangsorolásával, a fent említett hasznossági kritériumnak eleget nem tevő feladatok elhalasztásával vagy költség-csökkentésével, a gazdasági társaságok által ellátott, önkormányzat által vásárolt feladatok racionalizálásával biztosítható.

## **3. Az önkormányzat önként vállalt (jogszabályokban nem kötelezően előírt) feladat-ellátása mértékének felülvizsgálata**

Az önkormányzat alapfeladat-ellátási kötelezettségét az Möt. rögzíti, amely lehetővé teszi a képviselő-testület által meghatározott, önként vállalt feladatok ellátását is, amennyiben azok nem veszélyeztetik a kötelező feladat-ellátást.

Önkormányzatunknak több területen is indokolt felülvizsgálnia az önként vállalt feladatait, ill. az ellátott közfeladatok megfelelő finanszírozásának körét:

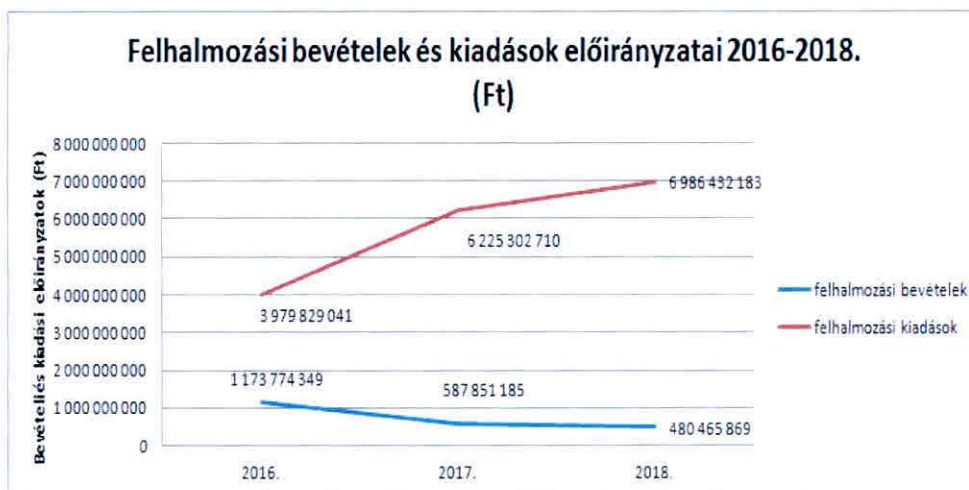
- Felül kell vizsgálni az önkormányzat által a gazdasági társaságoktól megvásárolt szolgáltatás keretében ellátott közfeladatok hatékonyságát, az egyes szerződésekben meghatározott szolgáltatások, díjak árait. Ahol, és amikor lehetséges, célszerű bizonyos, korábban önkormányzat által finanszírozott feladatokat a társaság eredményének terhére megvalósíttatni. Végül, indokolt megvizsgálni, hogy a gazdasági társaságok a jelenlegi formában és szerkezetben megfelelő hatékonysággal szolgálják-e a tulajdonosi érdekeket, és hogy az általuk ellátott feladatokat milyen, a jelenleginél hatékonyabb formában tudja elvégeztetni az önkormányzat. Ez a tervezés időigényes és komplex folyamat, éppen ezért már a jövő évi költségvetés tervezése során célszerű megkezdni.
- Az elmúlt években önkormányzatunk rendkívül kiterjedt támogatási rendszert épített ki a kerületi sportszervezetek, civil szervezetek és egyesületek valamint egyházak javára. Elismerve ezen szervezetek tevékenységének fontosságát és továbbra is támogatva a kerületi polgárok mindennapi életében betöltött szerepüket, éppen a támogatások hatékonyságának biztosítása érdekében indokolt a jelenlegi rendszer felülvizsgálata. Az ezen szervezeteket megillető közvetlen cél- és feladat-, valamint pályázati támogatások nominálisan évről évre növekednek (idén közel 330 millió Ft-ot tesznek ki), és stabilan az önkormányzat működési bevételeinek 2%-át jelentő szinten állnak. Ezt az arányt jelentősen növeli az önkormányzat által, elsősorban a sportszervezetek részére biztosított közvetett támogatások (pl. önkormányzati ingatlanok kedvezményes bérleti díjjal történő használata) éves szinten 70-90 millió Ft-os összege. A fentiek értelmében a következő évi támogatások az Önkormányzat rendelkezésre álló forrásai függvényében kerülnek betervezésre a 2019. évi költségvetésbe.

## **4. A tervezett és előkészítő szakaszba jutott, magas költségigényű önkormányzati nagyberuházások felülvizsgálata.**

A Képviselő-testület korábbi döntéseinek megfelelően több, a kerület 2019. évi költségvetési rendeletét jelentősen megterhelő, nagy jelentőségű fejlesztés előkészítése van folyamatban. Az összes tervezett beruházás megvalósítására a bevételeink nem adnak lehetőséget, a jelenleg tervezett beruházások költségei jelentősen meghaladják az Önkormányzat teherbíró

képességét. Erre tekintettel javasolt, hogy ezen beruházások vonatkozásában meghatározott szempontok alapján prioritás szerinti sorrendet állítsunk fel. Ezt követően az Önkormányzat mindenkori teherbíró képességének figyelembe vételével, az éves költségvetések meghatározott keretei között az eddig eltervezett beruházási feladatok átütemezhetővé, és hosszú távon reálisan tervezhetővé válnak.

A költségvetésünk elemzéséből megállapítható, hogy a felhalmozási kiadásaink nagy részét évek óta a működési többletünk és finanszírozási forrásaink terhére finanszírozzuk, azaz a felhalmozási bevételeink nem fedezik ezen kiadásokat.



Ebből az elemzésből az is megállapítható, hogy 2016. és 2018. között a felhalmozási bevételeink folyamatosan csökkennek (a költségvetési mérlegfőösszeghez viszonyított arányuk három év alatt 4,7%-ról 1,64%-ra csökkent), míg a felhalmozási kiadásaink jelentősen növekedtek, ez a folyamat a jövőben értelemszerűen nem tartható. Az Önkormányzat folyamatosan keresi a felhalmozási feladatok külső finanszírozási lehetőségeit (elsősorban nem a hitel- és adósságjellegű ügyleteket, hanem a TAO-forrásokat, illetve az uniós és központi költségvetésből származó támogatásokat).

Az alábbi nagyberuházások rangsorolása szükséges:

- Szilas patak menti szennyvíz Főgyűjtő-csatorna megvalósításának I. üteme  
A fejlesztés bruttó forrásigénye műszaki ellenőrzéssel, tartalékkerettel 1.401.428.597.- Ft, a fejlesztésre a 2018. évi költségvetési rendeletben bruttó 880.164.940 Ft került tervezésre. Az önkormányzat további 500 millió Ft-ot külső forrásból kíván bevonni, ezért adósságot keletkeztető ügylet iránti kérelmet nyújtott be a Kormányynak. A régóta tervezett beruházás megvalósítása előmozdíthatja a kerület gazdaságfejlesztését, azzal, hogy felgyorsítja a vállalkozások kerületbe történő betelepülését, így növelheti az iparüzési adó és helyi adók bevételeit is. Jótékony hatással lehet továbbá a kerület északi részén épülő új lakóépületek építésére is, amellyől számos, gyermekes család beköltözését, így a kerület demográfiai képének javulását várhatjuk. A beruházás további előnye, hogy a megvalósítását követően az üzemeltetése Budapest Főváros Önkormányzatnak feladata, így azzal kapcsolatban önkormányzatunknak közvetlen üzemeltetési feladatai nem merülnek fel.
- "Egészséges Budapest Program" keretén belül a Lelki Egészség Központ kialakítása az ÉPK 11. sz. épületében  
A beruházásra az Önkormányzat által biztosított önerő bruttó 43.241.000.- Ft összegű és az Egészséges Budapest Program keretében igényelt vissza nem térítendő támogatás mértéke bruttó 385.168.600.- Ft. Azonban jelentős kockázati tényező, hogy kiviteli tervek hiányában készült becslült bekerülési összeg, valamint a becslés óta eltelt majd másfél év jelentős munkaerő és építőanyag árnövekedést hozott, azaz a támogatás összege biztosan nem elég a beruházás finanszírozásához.

- A volt ÉPK területén Uszoda építése Önkormányzati és TAO-támogatás felhasználásával  
Az uszoda terv szerinti létesítése önerővel együtt bruttó 4.263.500.000.- Ft. A terv jogerős építési engedéllyel rendelkezik. A szükséges forrás biztosítására a TAO keret feltöltése szükséges. Az önkormányzati önerő tekintetében bruttó 420.333.714,- Ft támogatás pénzügyi fedezete a 2018. évi költségvetésben rendelkezésre áll.  
A jelenlegi tervek alapján az Önkormányzat által az uszoda építésének megvalósítására biztosítandó támogatás mértéke 2020-ig bezárólag cca. 1.039.140.563 Ft lesz. Az üzemeltetési koncepció szerint a létesítmény éves üzemeltetési költsége cca. 122 millió Ft lesz, ebben a tekintetben azonban kedvező, hogy 2019-től kezdődően a sport célú TAO támogatások létesítményüzemeltetésre is fordíthatók. (A TAO támogatás tervezett intenzitása 80%-os.)
  - Szántófield utca 3. szám alatti ingatlan területén egy új tornacsarnok létesítése  
A tornacsarnok épületére elkészült engedélyezési terv szerint a tervezői költségbecslés alapján a beruházási költség cca. 1.299. 397.982 Ft. A tervezéssel nem érintett, a már elkészült pályák körüli területek környezetrendezése ezeket a költségeket tovább növeli. Az engedélyezési eljárás folyamatban van, a kiviteli tervek készítésén a tervezők dolgoznak.
  - VEKOP-6.2.1-15-2016-00005 azonosító számú, Budapest XV. ker. Rákospalota Városrehabilitációja című projekt megvalósítása  
Az Elnyert támogatás 1.530.847.702 Ft, melyből a kötelezettségvállalás összege eddig 47.849.917 Ft. A projekt megkezdése után nyilvánvalóvá vált, hogy az elvileg 100%-os támogatás-intenzitású pályázat költségvetése jelentősen alultervezett, a benyújtott pályázat szakmailag rendkívül megalapozatlan és számos, alapvető költséggel nem számolt. A jelenlegi ismereteink szerint a projekt tartalmi megvalósításához cca. 700 millió Ft további forrás lenne szükséges, de a tervek felülvizsgálata és kiegészítése jelenleg is zajlik, és ez az eltérés a jövőben tovább emelkedhet.
  - Deák utcai összevont háziiorvosi és gyermekorvosi rendelő kivitelezése  
A Deák utcai rendelő építésével kapcsolatos anomáliák és önkormányzatunknak a kivitelezővel való jogi vitája jól ismert a Képviselő-testület előtt. Mindezek miatt az Önkormányzatnak jelentős többletköltsége keletkezik, amely mértéke még nem ismert. A későbbiekben ennek függvényében lehet dönteni a beruházás jövőbeni befejezését illetően.
  - Liwa-malom rekonstrukció terv I. ütem  
A tervező költségbecslése alapján a kivitelezés bekerülési költsége bruttó 41.857.751 Ft. A szűkített állagmegóváshoz szükséges műszaki tartalomra beérkezett indikatív árajánlat szerint az I. ütem megvalósításának többlet-forrásigénye bruttó 44.130.849 Ft, amelynek biztosításáról a PTB a 2018. október 10-ei ülésén döntött. Ezzel a malom rekonstrukciójának költsége már meghaladja a bruttó 85 millió Ft-ot.
  - Vasgolyó utcai futballpályák és öltöző épület megvalósítása (MLSZ beruházásban, önkormányzati támogatással)  
Az MLSZ beruházásában, önkormányzati önerővel megvalósuló Sporttelep fejlesztéséhez szükséges Együttműködési Megállapodás az MLSZ-el megkötésre került. A beruházási költség 215.000.000,- Ft, az önkormányzati önrész bruttó 21.500.000 Ft. További, az MLSZ által nem finanszírozott, kapcsolódó önkormányzati feladatok, fejlesztések fedezetét is az önkormányzatnak kellett biztosítani, melynek összege bruttó 54.483.000 Ft.
- 5. Az intézményi felújítások, karbantartások komplex, koncepciózus tervezése**  
Az Önkormányzat számára továbbra is prioritás a kerületi közintézmények infrastrukturális fejlesztése, a kerületi polgárok számára nyújtott közszolgáltatások méltó körülményeinek megteremtése. Célszerűnek tűnik, hogy a felújítások hatékonyságának növelése érdekében a felújításokra és karbantartásokra rendelkezésre álló erőforrásokat koncentráljuk és egy költségvetési évben egy nagy volumenű felújítás kerüljön a fókuszba (egy intézmény teljes felújítása). Cél a már megkezdett intézményi felújítások befejezése, annak érdekében, hogy



egy-egy intézményünk teljes körűen megújuljon. A feladatok szükségességének rangsorolását illetően már megkezdődtek az egyeztetések a GMK-val. A 2019. évben pedig megkezdődik a 2020. évi intézményi felújítások, beruházások tervezése is.

Összefoglalva megállapítható, hogy az önkormányzat az elmúlt 4 év során komoly költségvetési fösszeg emelkedéssel hagyta jóvá a tárgyévi költségvetési rendeleteit, az Észak-Pesti főgyűjtő csatorna beruházás és a tervezett XV. kerületi uszoda kivételével kizárólag saját forrásainak mozgósításával. Jelentős javulás tapasztalható az önkormányzat gazdálkodásának minőségében és szabályszerűségében, melyet a Kormány – idén immár harmadik alkalommal – kiemelt jutalmazással ismert el.

A jövő évi költségvetés célja a takarékos, hatékony gazdálkodás és azon, a kerület lakosainak, adózóinak jólétét és érdekeit szem előtt tartó beruházások megvalósítása, melyekre valós igény van és hosszú távon fenntarthatóak. Kiemelt cél a 2019. évben az önkormányzat működésének biztonsága, a kerületben élők biztonság- és komfortérzetének növelése, és az önkormányzat dolgozóinak erkölcsi és anyagi megbecsülése.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a csatolt határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Budapest, 2018. november <sup>29</sup> „.....”.

  
Németh Angéla  
polgármester

**Melléklet: -**

- (1) **Témafelelős:** Közgazdasági Főosztály *Közmű 2018. 11. 29.*
- (2) **Egyeztetésre megküldve:**
- (3) **Bizottságok:** PTB ESZB VKB KKB JÜB KÉB  
                                  x      x      x      x      x      x
- (4) **Jegyzői láttamozás:** 2018. ....11.... hó ..29... nap Aláírás: *Flóra Fudor*
- (5) **Meghívandók:** Intézményvezetők, gazdasági társaságok vezetői, szakszervezetek
- (6) **Az előterjesztést kapják:** Intézményvezetők, gazdasági társaságok vezetői, szakszervezetek
- (7) **Háttéranyag a Közgazdasági Főosztálynál található.**

**Határozati javaslat:**

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a 2019. évi költségvetés tervezésének szempontrendszerét, és felkéri a Polgármestert, hogy a 2019. évi költségvetés-tervezetet ennek figyelembe vételével terjessze a képviselő-testület elé.

**Határidő:** 2018. december 11. (elfogadásra)

**Felelős:** polgármester

**A határozat elfogadásához egyszerű. szavazattöbbség szükséges.**

*A döntés alapjául szolgáló jogszabályhely: 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 111. § (2) bek.*

Képviselői Csoportnak  
leadva:  
2018 NOV 29  
Átvette: 

Érvényességi  
felülvizsgálatra érkezett:.....  
2018 NOV 29. hó .....-n

f.